

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-042

## 广东汇成真空科技股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

### 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举情况及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：

#### 一、第三届董事会及专门委员会成员组成情况

##### 1、第三届董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，1名职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务  |
|----|-----|-----|
| 1  | 罗志明 | 董事长 |
| 2  | 李志荣 | 董事  |
| 3  | 林琳  | 董事  |

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 4 | 郭雪峰 | 职工代表董事 |
| 5 | 鄢国祥 | 独立董事   |
| 6 | 涂溶  | 独立董事   |
| 7 | 江绍基 | 独立董事   |

公司第三届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 2、第三届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

| 序号 | 专门委员会    | 召集人<br>(主任委员) | 委员会委员   |
|----|----------|---------------|---------|
| 1  | 审计委员会    | 鄢国祥           | 涂溶、罗志明  |
| 2  | 提名委员会    | 涂溶            | 江绍基、郭雪峰 |
| 3  | 战略委员会    | 罗志明           | 李志荣、江绍基 |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 鄢国祥           | 涂溶、李志荣  |

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止。具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务         |
|----|-----|------------|
| 1  | 李志荣 | 总经理        |
| 2  | 林琳  | 财务负责人      |
| 3  | 肖献伟 | 副总经理、董事会秘书 |
| 4  | 张继芳 | 副总经理       |
| 5  | 吴立华 | 副总经理       |
| 6  | 刘珊  | 证券事务代表     |

上述高级管理人员（简历见附件）均未有《公司法》第178条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书肖献伟先生和证券事务代表刘珊女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：肖献伟、刘珊

地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号

邮编：523000

电话：0769-85635968

传真：0769-85635958

电子信箱：hcvac001@hcvac.com

### 三、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

#### 1、部分董事任期届满离任情况

本次换届后，徐浩洁女士不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐浩洁女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，公司第二届董事会独立董事潘峰先生、张军先生和张永清先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且离任后不再担任公司任何其他职务。潘峰先生、张军先生和张永清先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。

## **2、监事届满离任情况**

本次换届后，刘珊女士、郭雪峰女士、黄淑娴女士不再担任公司监事，但仍在公司其他岗位任职，其中，郭雪峰女士将在第三届董事会中担任职工代表董事。

截至本公告披露日，郭雪峰女士未直接持有公司股份，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份76,502股，不存在应履行而未履行的承诺事项。黄淑娴女士未直接持有公司股份，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份27,463股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述三位监事在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。

## **3、高级管理人员届满离任情况**

本次换届后，李迎春先生不再担任公司副总经理，但仍在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，李迎春先生未直接持有公司股份，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份375,693股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，李志方先生不再担任公司副总经理，但仍在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，李志方先生直接持有公司股份9,717,470股，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份505,095股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

## **四、备查文件**

- 1、广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第一次会议。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日

附件:

## 一、第三届董事会董事简历

### (一) 非职工代表董事

第三届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-035)。

### (二) 职工代表董事

第三届董事会职工代表董事的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号: 2025-040)。

## 二、高级管理人员及证券事务代表简历

李志荣先生、林琳女士的简历详见公司于2025年8月21日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-035)。其他高级管理人员及证券事务代表的简历如下:

**肖献伟先生:** 1979年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于华中科技大学金融学, 硕士学历。2005年7月至2007年9月任平安证券有限公司投资银行业务部业务总监, 2007年10月至2009年9月任长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部业务总监, 2009年10月至2012年9月任平安证券股份有限公司投资银行业务部高级业务总监, 2012年10月至2018年2月任华林证券股份有限公司投资银行业务部执行副总经理, 2018年5月至2019年7月任汇成有限总经办负责人, 2019年7月至2022年9月任东莞汇驰真空制造有限公司董事长, 2019年7月至2020年7月任广东汇成真空科技股份有限公司董事会秘书, 2020年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日, 肖献伟先生未直接持有公司股份, 通过持有新余碧水投资合伙企业(有限合伙) 6.4996%的份额间接持有公司股份375,693股, 占公司股份总额的0.38%, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论的情形; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张继芳先生：**1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东开放大学工商企业管理专业，大专学历。1995年3月至1996年9月任东莞华庆鞋业有限公司人事部主管，1996年10月至1997年3月任东莞全亿鞋材有限公司货仓部仓管，1997年5月至2005年5月任东莞新科艺彩印有限公司核算部部长，2005年5月至2007年11月任东莞市昌明印刷有限公司报价部经理，2007年12月至2009年12月任资浚商务服务（深圳）有限公司报价部经理，2010年1月至2019年7月任汇成有限生产经理、采购经理，2019年3月至2022年9月任东莞汇驰真空制造有限公司监事，2019年7月至今任广东汇成真空科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露之日，张继芳先生未直接持有公司股份，通过持有新余碧水投资合伙企业（有限合伙）2.1718%的份额间接持有公司股份125,540股，占公司股份总额的0.13%，张继芳先生与公司的实际控制人罗志明先生、李志荣先生、李志方先生和李秋霞女士为舅甥关系。除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**吴立华先生：**1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学真空技术与设备专业，本科学历，2000年8月至2001年7月任南京真空泵厂技术部工程师；2001年7月至2007年8月任深圳市欧莱溅射靶材有限公司销售部销售经理；2007年8月至2015年9月任欧瑞康莱宝真空（天津）国际贸易有限公司销售总监；2015年9月至2025年3月，任万机仪器（中国）有限公司中国区总经理。

截至本公告披露之日，吴立华先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**刘珊女士：**1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计专业，硕士研究生学历，具有注册会计师资格（非执业）、法律职业资格。2010年8月至2019年9月历任广东南粤银行东莞分行柜员、会计主办、客户经理，2019年10月至2019年12月任中国民生银行东莞东城支行客户经理，2020年3月至今任广东汇成真空科技股份有限公司证券事务代表，2021年11月至2025年9月任公司职工监事。

截至本公告披露之日，刘珊女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。